

荣安地产股份有限公司 投资成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟在宁波电商经济创新园区注册成立一家子公司，子公司名称暂定为“宁波荣安教育投资管理有限公司（以工商部门核准的名称为准）”（以下简称“宁波荣安教育”）。宁波荣安教育注册资本为人民币 1 亿元，公司以自有资金出资 1 亿元，占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

2016 年 3 月 31 日，公司召开第九届董事会 2016 年第四次临时会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立宁波荣安教育投资管理有限公司的议案》。

公司董事会授权公司经理层办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本项对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。

二、拟设立子公司的基本情况

拟设立的子公司名称：宁波荣安教育投资管理有限公司

注册资本：人民币 1 亿元

注册地址：宁波市江北区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要经营：教育项目投资；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；投资管理；投资咨询；实业投资等（以工商部门核准的经营范围为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、中国教育产业化发展还处于初级阶段，需求快速增长，前景非常广阔。本次拟成立的宁波荣安教育投资管理有限公司，将成为公司涉足教育领域的投融资平台。在此基础上，公司将进一步拓展教育投资，以期实现产业升级转型的目的。

2、本次投资设立子公司系公司以自有资金投入，短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。本次投资设立的子公司将作为公司的教育投资平台，但目前尚未有明确的投资项目，需要经营团队不断拓展。再者，教育产业需要专业的人才，公司虽有一定的投资管理基础，但要大力发展还需要引进专业的人才，因此在经营团队组建上存在一定的不确定性。公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件目录

公司第九届董事会 2016 年第四次临时会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日